

清涧县玉家河镇人民政府

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，有主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促

进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，玉家河镇内设 5 个机构

1、党政办公室

- 2、公共服务中心
- 3、经济综合站
- 4、综合文化站
- 5、退役军人服务站

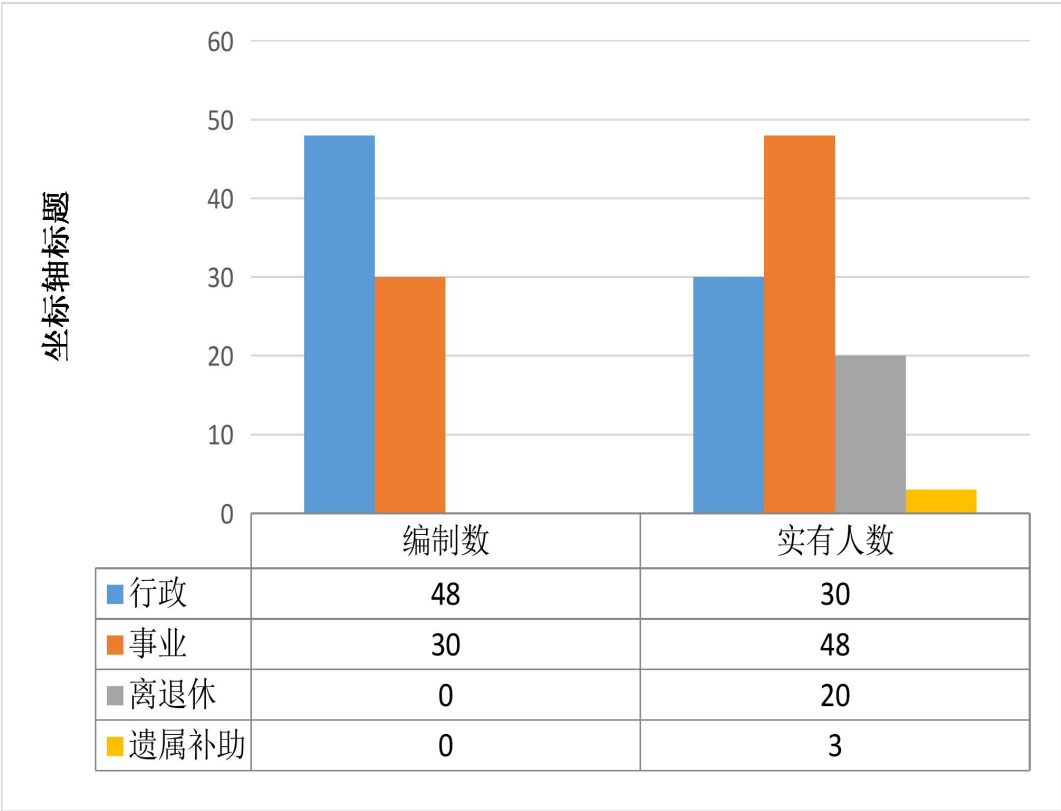
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,无二级预算单位:

序号	单位名称
1	清涧县玉家河镇人民政府

三、部门人员情况

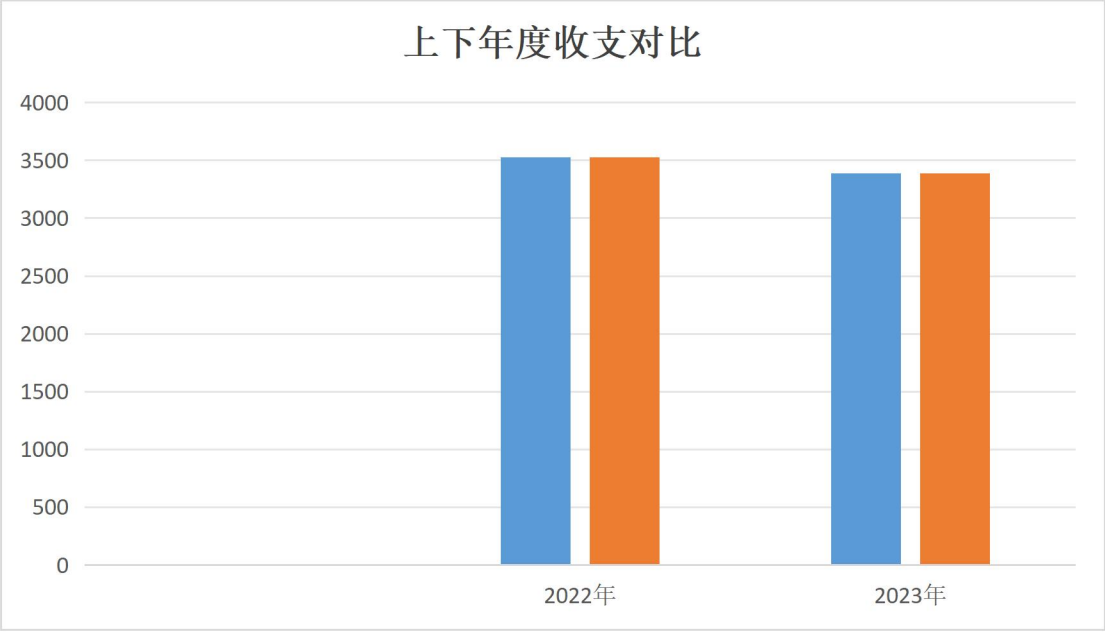
截至 2023 年底,本部门人员编制 78 人,其中行政编制 48 人、事业编制 30 人;实有人员 78 人,其中行政 30 人、事业 48 人,单位管理的离退休人员 20 人,遗属补助 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

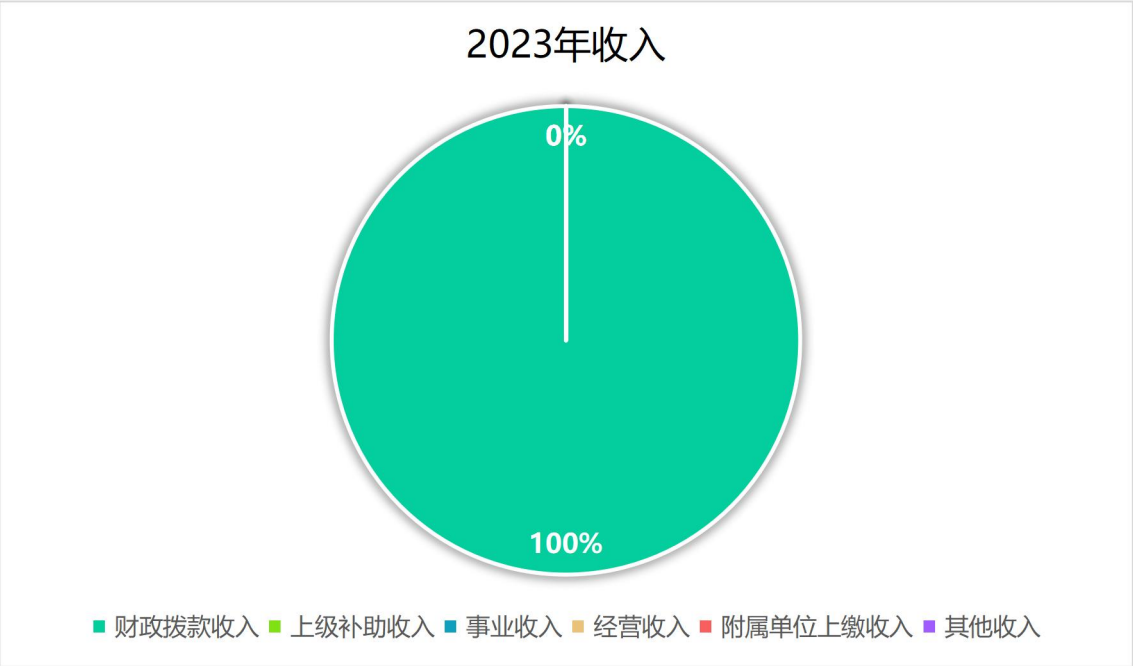
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3386.44 万元，与上年相比收入、支出总计减少了 140.49 万元，下降 3.98%，主要原因是项目资金收支减少，本年基础设施建设项目较上年减少。



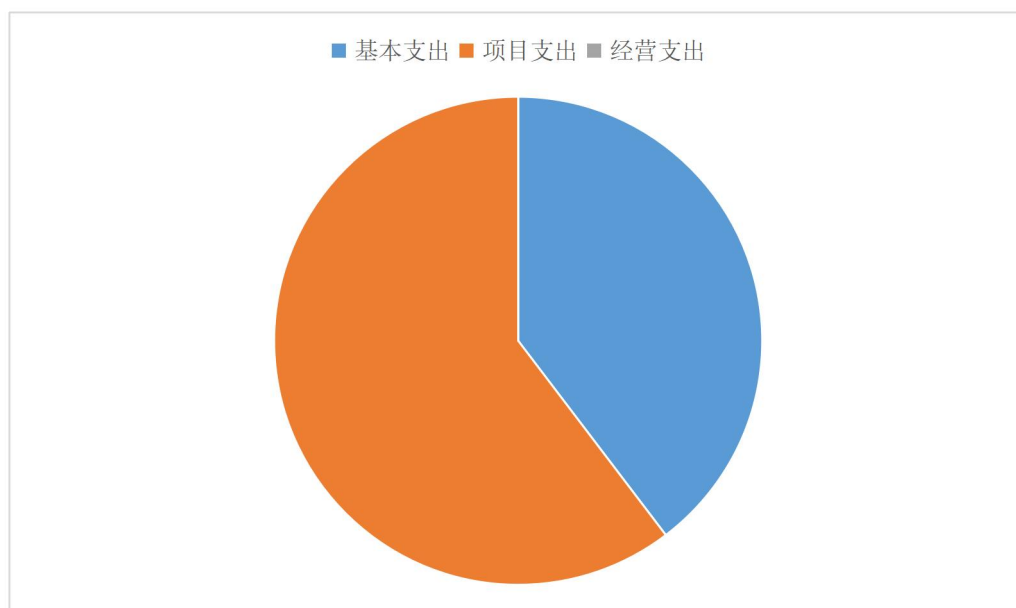
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3386.44 万元，其中：财政拨款收入 3386.44 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，占%；其他收入 0.00 万元，占%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3386.44 万元，其中：基本支出 1342.99 万元，占 39.66%；项目支出 2043.45 万元，占 60.34%；经营支出 0.00 万元，占%。



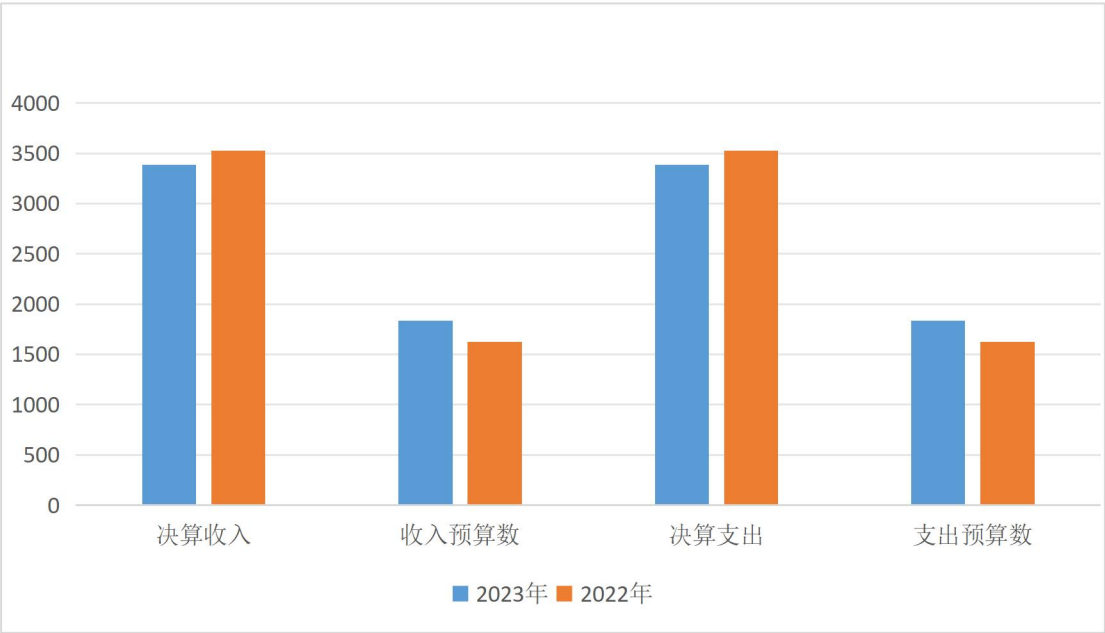
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3386.44 万元，与上年相比收入、支出总计各减少了 140.49 万元，下降 3.98%，主要原因是项目资金收支的减少，本年基础设施建设项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1834.71 万

元，支出决算 3386.44 万元，完成年初预算的 184.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 140.49 万元，下降 3.98%，主要原因是项目资金收支的减少，本年基础设施建设项目较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 1080.06 万元，支出决算 1073.74 万元，完成预算的 99.41%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算 257.08 万元，支出决算 302.84 万元，完成预算的 117.79%，决算数大于预算数的主要原因是村级办公经费的增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 16.8 万元，支出决算 16.75 万元，完成预算的 99.70%，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增的主要原因是为保证本年度经济普查工作顺利完成增加经济普查专项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

支出决算 49.04 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度增加了玉家河镇政府窑背整治项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 89.93 万元，支出决算 87.94 万元。完成预算的 97.79%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 45.97 万元，支出决算 44.97 万元。完成预算的 97.82%，决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和死亡抚恤（项）

支出决算 25.15 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度追增加了死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 1.43 万元，支出决算 1.41 万元。完成预算的 98.60%，决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 21.35 万元，支出决算 21 万元。完成预算的 98.36%，决算数与预算数基本持平。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

支出决算 68.84 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中安排了玉家河镇沿黄公路生态提升项目。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

支出决算 29.90 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中安排了玉家河镇农村生活污水治理项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）

支出决算 1.5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中安排了玉家河镇 2023 年大豆玉米带状复合种植补助项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

支出决算 119.30 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中安排了玉家河等 6 村生产道路建设及赵家洼村级路安全隐患治理等项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

支出决算 98 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中安排了填沟造田项目。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

支出决算 160.3 万元，年初预算为零，新增的主要原因是义务植树经费及 2022 年红枣林生态管护管补助资金的增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了防汛经费。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

支出决算 48.19 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中安排了互助资金贴息项目及老舍古便民服务中心官亭河环境整治项目。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

支出决算 571 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中安排了红枣产业园提升、林下中药材种植补助、民俗文化旅游基地改造、赵家畔村田园综合体二期、寺老庄村红梅杏基地建设及配套、玉家河镇沿黄优质特色农产品品牌建设及包装等项目。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 76.76 万元，支出决算 78.88 万元，完成预算的 102.76%，决算数小于预算数的主要原因是增加了软弱涣散村工作队经费及补助。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算 135.36 万元，支出决算 297.41 万元，完成预算的 219.72%，决算数大于预算数主要是因为老舍古村干部补助的调整到此科目。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

支出决算 61 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年村级办公经费在此科目核算。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他农公路水路运输支出（项）

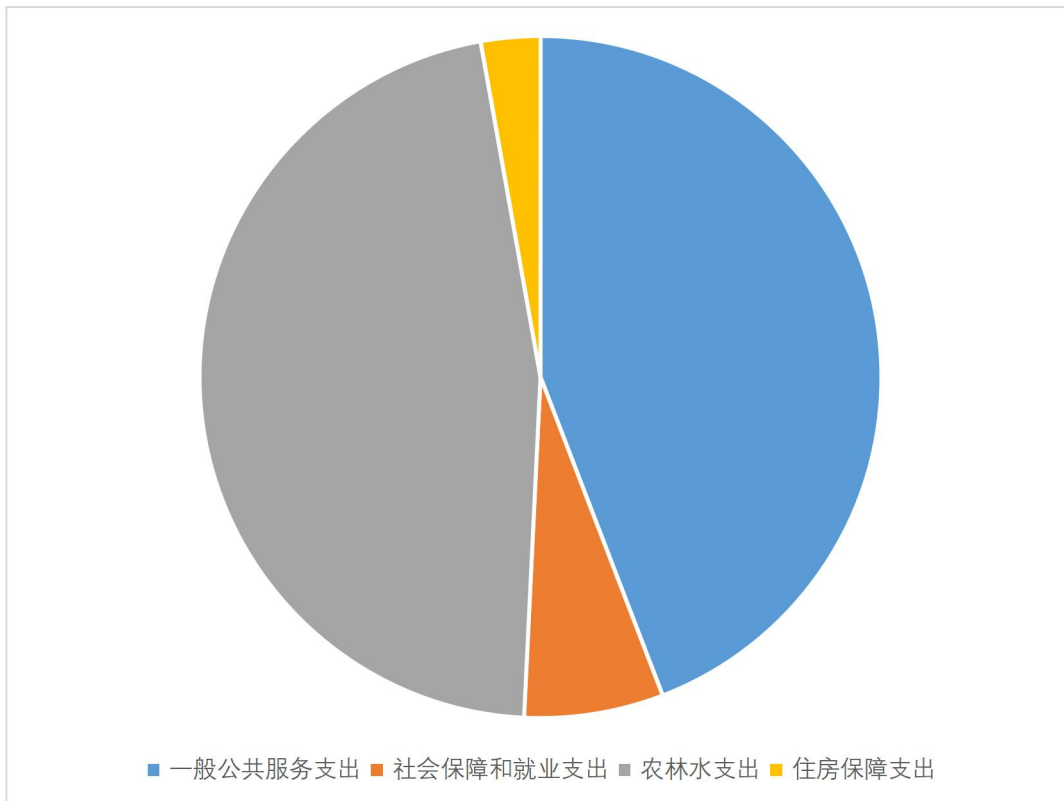
支出决算 7.5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了交通劝导经费。

26. 自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了 2022 年省级耕地保护激励资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）

年初预算 89.18 万元，支出决算 88.78 万元。完成预算的 99.55%，决算数与预算数基本持平。

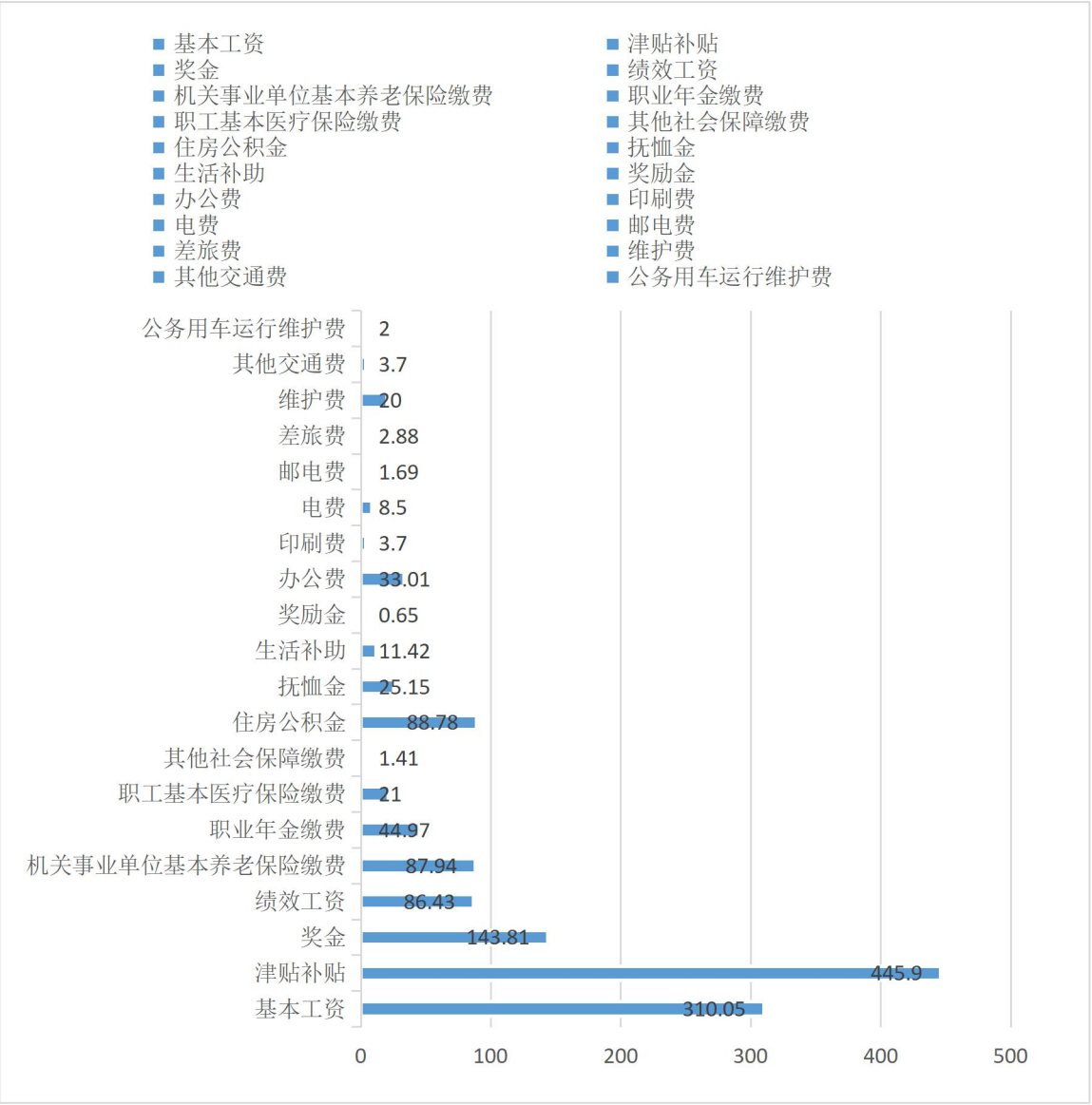


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1342.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1267.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费75.48万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维护费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开

空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元,支出决算 2.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元,支出决算 2.00 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 61.6 万元，支出决算 75.48 万元，完成预算的 122.53%。支出决算比上年减少 6.96 万元，主要原因是主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车辆 0 辆，主要领导干部用车辆 0 辆，机要通信用车辆 0 辆，应急保障用车辆 2 辆，执法执勤用车辆 0 辆，特种专业技术用车辆 0 辆，离退休干部用车辆 0 辆，其他用车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇以重点工作和项目为抓手，围绕红枣产业、旅游产业、人居环境、基础设

施和民生保障重点，稳步开展立项、土地审批、规划设计、土地、环估、两证一书办理、项目建设 7 个阶段具体工作，有序推进了红枣产业园提升、林下中药材种植、民俗文化旅游基地改造、赵家畔村田园综合体二期、红梅杏基地建设、道路安全隐患治理、填沟造田等各项重点项目顺利建设，承接落实各项支农政策，全面推进乡村振兴；大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转，圆满完成年度任务。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展专项资金自评工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 1834.71 万元，执行数 3386.44 万元，完成预算的 184.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、党建促乡村振兴情况。

玉家河镇党委积极探索抓党建促乡村振兴有效路径，以“党建+”模式推动乡村治理跃上新台阶。党建+“头雁工程”“强”基础，以村支部书记为重点，把优秀的人才选拔到村党支部中，培养一批知农村、懂农业、爱农民、会干事的基层党员干部，让“头雁”

更好的发挥作用，增强基层堡垒战斗力。党建+“产业发展”“富”群众，围绕县委县政府总体战略，我们立足红枣、酸枣、林下中药材和黄河太极湾等资源产业优势，借助电视剧《人生之路》宣传效应，调整产业结构，促进农民增收。党建+“乡村建设”“靓”农村，以镇区人居环境综合整治为抓手，牢牢把握生态宜居导向，引导农村党员群众共同参与，建设美丽宜居玉家河镇。

2、产业发展有序推进。

积极发展特色产业。今年，我镇高度重视特色产业发展，结合红梅杏在玉家河范围内花期早、坐果早、上市早的特点，倡导各村栽植了红梅杏苗 1500 株，鼓励农户发展庭院经济。我们在舍峪里、前张家河、李家洼、李家畔、马家畔 6 村实施了红枣精细化管理 1000 亩。在王家河、舍峪里实施了酸枣嫁接 500 亩。同时，通过“村企合作”的方式，与三人行公司合作，在舍峪里、赵家畔实施红枣精品示范基地 1500 亩；与县农投公司合作，在寺老庄村打造小杂粮种植基地 1 处，种植高粱 200 多亩。引导并支持赵家坬村集体经济养殖黑牛 100 头，现与老舍古黑牛养殖场达成初步合作意向。

积极推进产旅融合。为了健全全县发展全域旅游，打造 1 座集民宿文化、黄土文化、餐饮、住宿、研学为一体的沿黄综合服务中心，我们在赵家畔村征地 140 余亩，为项目启动奠定了基础；我

们在赵家畔黄河石（陶）文创产品基地的基础上，注册了“太极湾”商标，深化“校企合作”，与县职业中学合作开发了黑陶、彩陶、石艺等诸多产品。并与县人社局合作，将该基地打造为“创业基地”。随着电视剧《人生之路》的热播，“马店小学”成为了众多年轻人“五一”打卡的主要目的地。特别是在县委政府的安排部署下，我们利用五一黄金周，为广大游客提供了热情周到的接待服务，为我镇乃至全县带来了前所未有的良好广告效益。

3、巩街工作成效显著。

责任落实方面：每周组织全体领导干部集中学习；每月召开巩固脱贫攻坚同乡村振兴领导小组会议，专题研究部署脱贫攻坚同乡村振兴重要工作；每周召开周例会安排部署周任务清单，截止目前共安排44期；党支书已经完成全镇57户监测户遍访任务，发现问题31条，已全部解决，18个行政村已完成遍访工作；截止目前共涉及13批次问题整改，均已建立“三清单一台账”，并扎实推进问题整改。

政策落实方面：易地扶贫搬迁后续后续将积极宣传各类扶持政策，配合发改局、国土局分类落实产业奖补、小额信贷、就业帮扶、兜底保障等帮扶措施。产业政策落实到位，全镇红枣产业结构进一步优化，生态、经济综合效益显著提升。对完全或部分丧失劳动能力的脱贫人口，落实低保、渐退帮扶、临时救助等综合社会保障

政策，确保应保尽保、应扶尽扶、应助尽助。今年累计发放小额贷款 35 户 163.8 万元。

工作落实方面：重点排查每半个月一次，共建立重点对象 99 户，日常排查每周一次，2023 年截止目前我镇新识别 3 户突发严重困难户，已全部落实帮扶措施。通过集中排查共纳入监测对象 3 户 8 人；对全镇 38 户 88 人已消除风险监测对象逐户进行核实，对全镇 19 户 39 人未消除风险监测对象逐户进行研判，对全国防返贫监测信息系统脱贫户、监测对象数据信息，开展全面核查，及时补正。开展“两不愁三保障”和饮水安全用电保障、防止返贫动态监测帮扶、产业帮扶等十项提升行动。2023 年，入库项目 11 个、投资总额 747.91 万元。

4、安全生产井然有序。今年以来，我镇始终把安全生产工作作为各项工作的重中之重来抓，按照中、省、市县的统一部署，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，建立健全安全生产责任制，信息通报，事故隐患举报，安全检查等各项制度。健全安全生产“党政同责”“一岗双责”，按照“谁主管，谁负责”的原则，各分管领导即负责业务又负责安全，形成“齐抓共管”责任体系的要求。坚持安全生产工作“关口前移，重心下移”的原则，确保安全生产监管不留死角、不留盲区、不留隐患。把安全生产纳入村干部目标管理考核，实现工资待遇与工作实效挂钩，认真贯彻

上级关于安全生产的各项要求，镇党委每月至少召开一次安全生产工作会议，研究我镇安全生产形势，安排部署下阶段安全生产工作，积极落实各类安全责任，确保安全工作落到实处。我镇集中宣传安全生产工作活动4次，参加620余人次。针对重点时期、重点领域组织开展了不同形式的安全生产大排查活动。先后开展专门排查6次，联合执法检查5次，发现各类隐患35处，设立了安全标识牌35个，道路交通领域17处已发挥群众力量投劳投力回填及机械维修，整改8个隐患，剩余8处上报上级部门协助处理，2个地质灾害点已上报国土局，制定治理方案。工作中严格做到了“五个不放过”，即安全隐患排查不彻底的不放过、隐患整改不彻底的不放过、工作措施不到位的不放过、责任目标不落实的不放过、没有建立长效安全机制的不放过。我镇定期不定期开展安全生产大检查，每季度都根据实际情况对取暖方面、道路安全方面，森林防火方面、烟花爆竹民爆物品、地质灾害、住房安全、用电安全、淤堤坝等方面进行逐一排查上报，建立台账及督促协助整改。

5、社会治理高效有力。人居环境方面，镇村两级落实设备、制度、经费“三重保障”，实行划分片区、细化责任、月评比打分“三项举措”，全面改善了农村人居环境。实行农村人居环境季度打分评比制度，全面提升农村人居环境整治水平；硬化乡村道路3条24公里，运营互助幸福院4个，实施厕所改造138座；乡村治

理方面，建立各村邻里“互查户问”机制，落实各村“五级五长”职责，深入开展“双亮”活动，运行“综治服务中心”，实行逢集市科级领导带班接访制，构建起全镇社会治理常态化体系。社会事业方面，采取“政府推动、村级主办、互助服务、社会参与”运营模式，启动运营枣山里、舍峪里2个农村互助幸福院，全面构建起全镇日间照料、医养结合农村养老服务新体系，广大村民幸福指数显著提升。

6、干部作风大有转变。镇村两级干部以干部作风能力提升年活动为契机，和县委提出的“大学习、大练兵、大提升”活动相结合，紧紧围绕“六个聚集、十二个方面”开门找问题、查短板、找差距、优作风、强本领。镇党委、政府持续强化镇村两级干部管理，用制度管人管事，持续坚持每周一周例会制度，总结上周工作，安排本周工作，镇纪委跟进督查工作落实情况，做到了“事事有安排、件件有回应”。通过系列举措，镇村两级干部工作作风、服务群众本领显著提升，受到了广大群众的高度认可。

7、精神文明建设水平明显提高。我镇按季度推进意识形态和精神文明建设工作，积极开展新时代文明实践活动。一是常态化制度化开展党史学习教育，把意识形态工作纳入学习内容，切实抓好党员领导干部思想教育和理论学习工作。二是狠抓党委理论学习中心组学习规范化、制度化建设，将习近平新时代中国特色社会主义思想

思想、意识形态工作、舆情预管控工作等列入党委理论学习中心组2023年度学习计划，做到理论学习有制度、有计划、有主题、有记录。三是开展主题教育，丰富学习内容，以党委书记讲专题党课开局，深入学习贯彻党的二十精神、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规等内容，注重学懂弄通，掌握精神内核。

发现的问题及原因： 1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。

下一步改进措施： 1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。 2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。 3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			清涧县玉家河镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障干部职工工资正常发放	完成	1325.91	1325.91		1230.28	1230.28		—	92.79%	—
	任务 2	保障政府及村级各项工作正常运转	完成	508.8	508.8		508.8	508.8		—	100%	—
	任务 3	加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境，保障各项目顺利完成					1647.36	1647.36			%	—
	金额合计			1834.71	1834.71		3386.44			10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保证人员工资福利发放到位； 目标 2：保证玉家河镇人民政府各项工作运转正常； 目标 3：保障各项目顺利完成；目标 4：保障个人农业生产支持相关补助及时兑付						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	保障职工工资福利发放人数		≥82 人		≥82 人		5		4	
			保障村干部及驻村补助发放认识		≥99 人		≥99 人		5		5	
			接待来访群众		≥387 次		≥387 次		2		2	
			党政方针政府学习开会次数		≥45 次		≥45 次		2		2	
			组织开展干部业务、技能培训		≥5 次		≥5 次		2		2	
			实施基础设施项目		≥15 个		≥15 个		3		3	
			扶持发展种植业		≥6845 亩		≥6845 亩		3		3	
			填沟造田		≥51 亩		≥51 亩		3		3	
			维修生产路		≥26 条		≥26 条		3		3	
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		2		2	
			经费拨付及时性		≥100%		≥100%		2		2	

			群众接待率	≥95%	≥95%	2	2
			项目建设验收合格率	≥100%	≥100%	2	2
			补助发放完成率	≥96%	≥96%	2	2
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	1	1
			项目建设序时完成率	=100%	=100%	1	1
			开展各项工作	全年	全年	1	1
		成本指标	干部职工工资福利支出	1267.51	1267.51	2	2
			公用经费支出	75.48	75.48	2	2
			村干部补助及村级经费支出	459.71	459.71	2	2
			基本建设支出	1583.74	1583.74	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	个人农业生产补助准确率	100%	100%	5	5
			正常运转保障	保障	保障	5	4
			使基层政权和民主法治建设得到加强	加强	加强	5	4
			服务行政村数	41 个	41 个	5	5
			提升人居环境，推动生态环境示范村发展	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的红枣产业园提升等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、一般行政事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 302.84 万元，执行数 302.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本单位协理员补助的正常发放、保证本单位乡村振兴、党建纪检、人大事务及村级各项工作各项的有

效开展。此类资金是政府各项工作的有效运行的有力保障，为更好的发挥政府职能奠定了基础。发现的问题：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。

2、生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 571 万元，执行数 571 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要包括 6 个工程。

玉家河镇红枣产业园提升项目 70 万元，本项目对我镇李家畔、舍峪里、冷水坪、马家畔、前张家河五村的红枣低产业园进行提升，项目完工后可使红枣产量增加，群众经济收入得到提升。

林下中药材种植补助 50.79 万元，本项目的实施为种植户带来了有效的经济收益，带动了涉及村庄的人均收入，进一步推动了玉家河镇林下经济发展。

赵家畔村田园综合体二期项目 160 万元，本项目通过精细化管理管护蟠枣 300 亩，新建围栏 1200 米，管理用房 2 间，观测点 2 个，林下养鸡 10000 只，通过地理优势吸引游客，大力发展红枣产业，促进了农业经济的持续增长和社会的和谐发展。

寺老庄村红梅杏基地建设及配套项目 79.3 万元,本项目新栽红梅杏 300 亩,通过推广红梅杏抗旱、抗寒、丰产标准化栽植技术,建立高效益经济林模式,带动了经济发展。

玉家河镇沿黄优质特色农产品品牌建设及包装项目 79.7 万元,品牌化之路是农产品在竞争中脱颖而出的利器,产品的包装盒产品的优良品质相匹配才能相得益彰,塑造品牌价值。项目建成后推动了农产品增收也推动了乡村振兴战略的发展。

民俗文化旅游基地改造项目 131.21 万元,本项目的实施可以使传统文化得到保护了发展,不仅提升了乡村形象也带动了当地经济,提高了农民收入。

发现的问题:部分项目支出进度低。下一步改进措施:提高年初预算到位率,提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目,科学合理测算资金需求,应编尽编,减少漏报现象的发生,有效提高财政资金的使用效率。

对村民委员会和党支部的补助项目绩效自评综述:项目全年预算数 297.41 万元,执行数 297.41 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按时兑付村干部补贴及考核激励资金 297.41 万元,及时兑付此类资金是巩固党的执政基础提高党的执政能力的需要,有效保障政府各项工作有效运行,能更好的发挥政府职能。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一般行政事务管理项目						
主管部门		玉家河镇人民政府			实施单位	玉家河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	257.08	302.84	302.84	10	100%	9
		其中：财政拨款	257.08	302.84	302.84	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施达到保障镇村两级政府职能有效发挥的目标				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待来访群众	≥387次	≥387次	5	10	
			党政方针政府学习开会次数	≥45次	≥45次	5	10	
			组织开展干部业务、技能培训	≥5次	≥5次	5	10	
		质量指标	经费拨付及时性	≥100%	≥100%	10	10	
			群众接待率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
			开展各项工作	全年	全年	10	10	
		成本指标	总投资	302.84	302.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使基层政权和民主法治建设得到加强	加强	加强	5	5	
			正常运转保障	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	5	
	总分						99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			生产发展项目项目						
主管部门			玉家河镇人民政府			实施单位	玉家河镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		571	571	10	100%	9
			其中：财政拨款		571	571	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过本项目的实施达到推动林下经济发展，农产品增收及乡村振兴战略的发展					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发展种植业（≥亩）	3640	3640	10	10		
			新栽红梅杏（≥亩）	300	300	10	10		
			实施生产发展项目	≥6 个	≥6 个	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	项目建设序时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	枣产业园提升项目	70 万元	70 万元	5	5		
			林下中药材种植补助	50.79 万元	50.79 万元	5	5		
			田园综合体二期项目	160 万元	160 万元	5	5		
			红梅杏基地建设	79.3 万元	79.3 万元	5	5		
			沿黄优质特色农产品品牌建设及包装	79.7 万元	79.7 万元	5	5		
			民俗文化旅游基地改造项目	131.21 万元	131.21 万元	5	5		
		社会效益指标	提升人居环境，推动生态环境示范村发展	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村民委员会和党支部的补助项目						
主管部门		玉家河镇人民政府			实施单位	玉家河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135.36	297.41	297.41	10	100%	9
		其中：财政拨款	135.36	297.41	297.41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施达到巩固党的执政基础提高党的执政能力的需要的目标				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障村干部补助发放人数	≥184 人	≥184 人	10	15	15
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=100%	15	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	15	15
		成本指标	兑付资金	297.41	297.41	10	15	15
		社会效益指标	覆盖行政村数	32 个	32 个	10	10	10
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	10
总分							100	99

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 我部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 我部门不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5432166。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3386.44	一、一般公共服务支出	31	1,395.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208.51
	9		九、卫生健康支出	39	21.00
	10		十、节能环保支出	40	98.74
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,466.58
	13		十三、交通运输支出	43	7.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3386.44	本年支出合计	57	3386.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3386.44	总计	60	3386.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,386.44	3,386.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.34	1,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,073.74	1,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,466.58	1,466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	698.08	698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
		3,386.44	1,342.99	2,043.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,395.34	1,073.74	321.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.34	1,073.74	319.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,073.74	1,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	302.84	0.00	302.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.51	159.46	49.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.04	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.04	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,466.58	0.00	1,466.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	119.30	0.00	119.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	166.30	0.00	166.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	160.30	0.00	160.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	698.08	0.00	698.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.88	0.00	78.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	358.41	0.00	358.41	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.41	0.00	297.41	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,386.44	一、一般公共服务支出	33	1,395.34	1,395.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.51	208.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	98.74	98.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,466.58	1,466.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.50	7.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.00	100.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.78	88.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	3,386.44	3,386.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,386.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	0.00	总计	64	3,386.44	3,386.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,386.44	1,342.99	2,043.45
201	一般公共服务支出	1,395.34	1,073.74	321.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.34	1,073.74	319.59
2010301	行政运行	1,073.74	1,073.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	302.84	0.00	302.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.75	0.00	16.75
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	208.51	159.46	49.04
20802	民政管理事务	49.04	0.00	49.04
2080208	基层政权建设和社区治理	49.04	0.00	49.04
20805	行政事业单位养老支出	132.91	132.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
211	节能环保支出	98.74	0.00	98.74
21101	环境保护管理事务	68.84	0.00	68.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.84	0.00	68.84
21103	污染防治	29.90	0.00	29.90

2110399	其他污染防治支出	29.90	0.00	29.90
213	农林水支出	1,466.58	0.00	1,466.58
21301	农业农村	233.80	0.00	233.80
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.50	0.00	1.50
2130142	农村道路建设	119.30	0.00	119.30
2130153	农田建设	98.00	0.00	98.00
21302	林业和草原	166.30	0.00	166.30
2130205	森林资源培育	160.30	0.00	160.30
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	698.08	0.00	698.08
2130504	农村基础设施建设	48.19	0.00	48.19
2130505	生产发展	571.00	0.00	571.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.88	0.00	78.88
21307	农村综合改革	358.41	0.00	358.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.41	0.00	297.41
2130799	其他农村综合改革支出	61.00	0.00	61.00
214	交通运输支出	7.50	0.00	7.50
21401	公路水路运输	7.50	0.00	7.50
2140199	其他公路水路运输支出	7.50	0.00	7.50
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	88.78	88.78	0.00
22102	住房改革支出	88.78	88.78	0.00
2210201	住房公积金	88.78	88.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,230.29	302	商品和服务支出	75.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.05	30201	办公费	33.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	445.90	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.94	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.97	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,267.51	公用经费合计					75.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，有主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改

善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 48 人、事业编制 30 人；实有人员 78 人，其中行政 30 人、事业 48 人，单位管理的离退休人员 20 人，遗属补助 3 人。

（三）收入支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1834.67 万元，支出决算 3386.44 万元，完成年初预算的 184.58%，预决算差异原因主要是项目资金年初预算未安排，均为年中集中安排。

本年支出 3386.44 万元，其中：基本支出 1342.99 万元，占比 39.66%；基本建设类项目支出 0 元，占比 0%；行政事业类项目支出 2043.45 万元，占比 60.34%；经营支出 0 元，占比 0%。

其中基本支出人员经费 12875123.36 元，基本支出公用经费 554795.00 元，项目支出 20434529.73 元。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

1、党建促乡村振兴情况。

玉家河镇党委积极探索抓党建促乡村振兴有效路径，以“党建+”模式推动乡村治理跃上新台阶。党建+“头雁工程”“强”基础，以村支部书记为重点，把优秀的人才选拔到村党支部中，培养一批知农村、懂农业、爱农民、会干事的基层党

员干部，让“头雁”更好的发挥作用，增强基层堡垒战斗力。党建+“产业发展”“富”群众，围绕县委县政府总体战略，我们立足红枣、酸枣、林下中药材和黄河太极湾等资源产业优势，借助电视剧《人生之路》宣传效应，调整产业结构，促进农民增收。党建+“乡村建设”“靓”农村，以镇区人居环境综合整治为抓手，牢牢把握生态宜居导向，引导农村党员群众共同参与，建设美丽宜居玉家河镇。

2、产业发展有序推进。

积极发展特色产业。今年，我镇高度重视特色产业发展，结合红梅杏在玉家河范围内花期早、坐果早、上市早的特点，倡导各村栽植了红梅杏苗 1500 株，鼓励农户发展庭院经济。我们在舍峪里、前张家河、李家洼、李家畔、马家畔 6 村实施了红枣精细化管理 1000 亩。在王家河、舍峪里实施了酸枣嫁接 500 亩。同时，通过“村企合作”的方式，与三人行公司合作，在舍峪里、赵家畔实施红枣精品示范基地 1500 亩；与县农投公司合作，在寺老庄村打造小杂粮种植基地 1 处，种植高粱 200 多亩。引导并支持赵家坬村集体经济养殖黑牛 100 头，现与老舍古黑牛养殖场达成初步合作意向。

积极推进产旅融合。为了健全全县发展全域旅游，打造 1 座集民宿文化、黄土文化、餐饮、住宿、研学为一体的沿黄综合服务中心，我们在赵家畔村征地 140 余亩，为项目启动奠定

了基础；我们在赵家畔黄河石（陶）文创产品基地的基础上，注册了“太极湾”商标，深化“校企合作”，与县职业中学合作开发了黑陶、彩陶、石艺等诸多产品。并与县人社局合作，将该基地打造为“创业基地”。随着电视剧《人生之路》的热播，“马店小学”成为了众多年轻人“五一”打卡的主要目的地。特别是在县委政府的安排部署下，我们利用五一黄金周，为广大游客提供了热情周到的接待服务，为我镇乃至全县带来了前所未有的良好广告效益。

3、巩街工作成效显著。

责任落实方面：每周组织全体领导干部集中学习；每月召开巩固脱贫攻坚同乡村振兴领导小组会议，专题研究部署脱贫攻坚同乡村振兴重要工作；每周召开周例会安排部署周任务清单，截止目前共安排 44 期；党支书已经完成全镇 57 户监测户遍访任务，发现问题 31 条，已全部解决，18 个行政村已完成遍访工作；截止目前共涉及 13 批次问题整改，均已建立“三清单一台账”，并扎实推进问题整改。

政策落实方面：易地扶贫搬迁后续后续将积极宣传各类扶持政策，配合发改局、国土局分类落实产业奖补、小额信贷、就业帮扶、兜底保障等帮扶措施。产业政策落实到位，全镇红枣产业结构进一步优化，生态、经济综合效益显著提升。对完全或部分丧失劳能力的脱贫人口，落实低保、渐退帮扶、临时

救助等综合社会保障政策，确保应保尽保、应扶尽扶、应助尽助。今年累计发放小额贷款 35 户 163.8 万元。

工作落实方面：重点排查每半个月一次，共建立重点对象 99 户，日常排查每周一次，2023 年截止目前我镇新识别 3 户突发严重困难户，已全部落实帮扶措施。通过集中排查共纳入监测对象 3 户 8 人；对全镇 38 户 88 人已消除风险监测对象逐户进行核实，对全镇 19 户 39 人未消除风险监测对象逐户进行研判，对全国防返贫监测信息系统脱贫户、监测对象数据信息，开展全面核查，及时补正。开展“两不愁三保障”和饮水安全用电保障、防止返贫动态监测帮扶、产业帮扶等十项提升行动。2023 年，入库项目 11 个、投资总额 747.91 万元。

4、安全生产井然有序。今年以来，我镇始终把安全生产工作作为各项工作的重中之重来抓，按照中、省、市县的统一部署，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，建立健全安全生产责任制，信息通报，事故隐患举报，安全检查等各项制度。健全安全生产“党政同责”“一岗双责”，按照“谁主管，谁负责”的原则，各分管领导即负责业务又负责安全，形成“齐抓共管”责任体系的要求。坚持安全生产工作“关口前移，重心下移”的原则，确保安全生产监管不留死角、不留盲区、不留隐患。把安全生产纳入村干部目标管理考核，实现工资待遇与工作实效挂钩，认真贯彻上级关于安全生

产的各项要求，镇党委每月至少召开一次安全生产工作会议，研究我镇安全生产形势，安排部署下阶段安全生产工作，积极落实各类安全责任，确保安全工作落到实处。我镇集中宣传安全生产工作活动4次，参加620余人次。针对重点时期、重点领域组织开展了不同形式的安全生产大排查活动。先后开展专门排查6次，联合执法检查5次，发现各类隐患35处，设立了安全标识牌35个，道路交通领域17处已发挥群众力量投劳投力回填及机械维修，整改8个隐患，剩余8处上报上级部门协助处理，2个地质灾害点已上报国土局，制定治理方案。工作中严格做到了“五个不放过”，即安全隐患排查不彻底的不放过、隐患整改不彻底的不放过、工作措施不到位的不放过、责任目标不落实的不放过、没有建立长效安全机制的不放过。我镇定期不定期开展安全生产大检查，每季度都根据实际情况对取暖方面、道路安全方面，森林防火方面、烟花爆竹民爆物品、地质灾害、住房安全、用电安全、淤堤坝等方面进行逐一排查上报，建立台账及督促协助整改。

5、社会治理高效有力。人居环境方面，镇村两级落实设备、制度、经费“三重保障”，实行划分片区、细化责任、月评比打分“三项举措”，全面改善了农村人居环境。实行农村人居环境季度打分评比制度，全面提升农村人居环境整治水平；硬化乡村道路3条24公里，运营互助幸福院4个，实施厕所改

造 138 座；乡村治理方面，建立各村邻里“互查户问”机制，落实各村“五级五长”职责，深入开展“双亮”活动，运行“综治服务中心”，实行逢集市科级领导带班接访制，构建起全镇社会治理常态化体系。社会事业方面，采取“政府推动、村级主办、互助服务、社会参与”运营模式，启动运营枣山里、舍峪里 2 个农村互助幸福院，全面构建起全镇日间照料、医养结合农村养老服务新体系，广大村民幸福指数显著提升。

6、干部作风大有转变。镇村两级干部以干部作风能力提升年活动为契机，和县委提出的“大学习、大练兵、大提升”活动相结合，紧紧围绕“六个聚集、十二个方面”开门找问题、查短板、找差距、优作风、强本领。镇党委、政府持续强化镇村两级干部管理，用制度管人管事，持续坚持每周一周例会制度，总结上周工作，安排本周工作，镇纪委跟进督查工作落实情况，做到了“事事有安排、件件有回应”。通过系列举措，镇村两级干部工作作风、服务群众本领显著提升，受到了广大群众的高度认可。

7、精神文明建设水平明显提高。我镇按季度推进意识形态和精神文明建设工作，积极开展新时代文明实践活动。一是常态化制度化开展党史学习教育，把意识形态工作纳入学习内容，切实抓好党员领导干部思想教育和理论学习工作。二是狠抓党委理论学习中心组学习规范化、制度化建设，将习近平新

时代中国特色社会主义思想、意识形态工作、舆情预管控工作等列入党委理论学习中心组 2023 年度学习计划,做到理论学习有制度、有计划、有主题、有记录。三是开展主题教育,丰富学习内容,以党委书记讲专题党课开局,深入学习贯彻党的二十大精神、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规等内容,注重学懂弄通,掌握精神内核。

2023 年我单位二级项目共 20 个,共计 2043.45 万元,项目绩效目标圆满完成。

(1) 评价得分及等级标准。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,自评得分 95 分。

(2) 部门履职及履职效益情况。

经济性:预算资金覆盖各个需求方面,2023 年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性:在保工资保运转的前提下,干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成,确保干部工资积极性。专项资金中,项目都按时完成无结转资金。

有效性:提高基层干部工作积极性,全面整合职能和资源,

提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。重点在着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。

2. 绩效管理情况

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由纪检书记担任，成员由财政所长及财务人员担任。

三、 评价发现的问题

发现的问题及原因： 1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。

下一步改进措施： 1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对

应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实

相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。